

金健米业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的规定,金健米业股份有限公司(以下简称公司)对截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金健米业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1431号)核准,公司由主承销商中国国际金融公司向湖南金霞粮食产业有限公司、湖南发展投资集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司和湖南兴湘创富投资有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)股票50,693,501股、24,330,900股、15,000,000股和7,299,200股,发行价为每股人民币4.11元,共募集资金40,000.00万元,坐扣承销和保荐费用750.00万元后的募集资金为39,250.00万元,已由主承销商中国国际金融有限公司于2013年11月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用198.27万元后,公司本次募集资金净额为39,051.73万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕2-17号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年6月30日余额	备注
交通银行股份有限公司常德分行	435671000018010024123	200,000,000.00	0.00	已销户
北京银行股份有限公司长沙分行	00291968100120109055940	192,500,000.11	0.00	已销户
合 计		392,500,000.11		

注:募集资金初始存放金额392,500,000.11元,募集资金净额390,517,320.17元,差异系募集资金初始存放时未扣除应支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他与发行股票直接相关的新增外部费用1,982,679.94元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

承诺投资项目	实际投资项目	承诺募集资金 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	原因
偿还银行贷款	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00		
补充流动资金	补充流动资金	19,051.73	19,075.80	24.07	利息收入、银行手续费
合 计		39,051.73	39,075.80	24.07	

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。2013 年 11 月，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(归还银行贷款)自筹资金 18,800 万元，已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司前次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

金健米业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：金健米业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：39,051.73						已累计使用募集资金总额：39,075.80				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：39,075.80 2013 年度：36,072.15 2014 年度：3,003.65				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	偿 还 银 行 贷款	偿 还 银 行 贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		不适用
2	补 充 流 动 资金	补 充 流 动 资金	19,051.73	19,051.73	19,075.80	19,051.73	19,051.73	19,075.80	24.07[注]	不适用

注：差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 24.07 万元。

(本页无正文，为《金健米业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》之签名页)



陈伟 杨永强 杨永强 陈伟 杨永强
2017年7月12日